



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام وصندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۱/۰۲/۳۱												
شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید طی دوره				فروش طی دوره			
					تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)	4,776,093	88,608,735,592.00	72,159,643,124.00	1,931,567	34,292,112,339.00	3,700,000	67,923,450,878.00	3,007,660	16,700	54,977,397,053.00	50,189,748,781.00	1.02
کاشی حافظ (کحافظ)	39,856,836	184,918,665,428.00	172,369,285,918.00					39,856,836	5,103	184,918,665,428.00	203,234,858,141.00	4.13
تبرک (تبرک)	4,895,590	35,018,710,846.00	39,379,548,285.00	495,000	4,933,781,252.00	605,000	4,360,173,803.00	4,785,590	10,060	35,592,318,295.00	48,106,446,697.00	0.98
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	8,249,651	253,262,974,001.00	287,281,837,095.00	4,695,727	159,925,761,033.00	83,250	2,652,226,836.00	12,862,128	35,150	410,536,508,198.00	451,760,200,315.00	9.18
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)	89,818,409	512,529,727,053.00	296,893,486,308.00	3,478,614	12,791,328,825.00	2,025,000	11,555,233,597.00	91,272,023	3,553	513,765,822,281.00	324,043,037,705.00	6.59
نوش پونه مشهد (غبونه)	793,684	10,253,865,848.00	9,382,145,869.00	216,000	3,040,960,557.00	378,000	4,920,065,213.00	631,684	15,540	8,374,761,192.00	9,808,908,923.00	0.20
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	1,883,610	10,534,331,372.00	10,415,975,581.00	7,361,642	50,834,077,165.00	3,900,000	24,333,429,999.00	5,345,252	6,020	37,034,978,538.00	32,153,961,445.00	0.65
سر. شاهد (نشاهد)	56,846,073	405,543,079,536.00	493,616,940,170.00	1,149,198	11,122,296,580.00	472,500	3,377,287,244.00	57,522,771	9,820	413,288,088,872.00	564,444,307,279.00	11.47
علتک سازان سپاهان (فساران)	38,497,406	271,416,635,518.00	169,875,341,444.00			7,630,715	53,798,507,668.00	30,866,691	5,720	217,618,127,850.00	176,423,288,844.00	3.59
شوگوبارس (غشوگو)	2,904,552	22,480,974,537.00	19,764,966,326.00	440,000	3,500,340,736.00	2,940,000	22,683,471,141.00	404,552	8,766	3,297,844,132.00	3,543,607,644.00	0.07
کاغذ پارس (چکاپا)				290,151,579	1,070,453,922,459.00			290,151,579	3,395	1,070,453,922,459.00	984,315,961,603.00	20.01
خودکفای آزادگان (خودکفا)	13,786,055	108,354,825,215.00	98,908,647,160.00	5,824,940	46,952,033,739.00	10,700,000	84,241,664,081.00	8,910,995	7,820	71,065,194,873.00	69,631,021,077.00	1.42
خدمات کشاورزی (تکشا)	5,951,268	216,311,242,752.00	201,535,189,284.00	782,699	30,245,594,661.00	425,819	15,483,844,944.00	6,308,148	38,480	231,072,992,469.00	242,553,054,517.00	4.93
عمران و توسعه فارس (نفارس)	25,210,996	143,402,997,161.00	156,693,217,703.00	41,445,470	290,905,212,183.00	1,600,000	9,942,530,768.00	65,056,466	6,420	424,365,678,576.00	417,345,088,213.00	8.48
قاسم ایران (قاسم)	2,992,615	13,243,059,484.00	13,537,271,956.00	8,435,021	41,385,216,135.00	5,000,000	23,448,195,452.00	6,427,636	4,870	31,180,080,167.00	31,278,797,355.00	0.64
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	29,417,081	338,034,443,384.00	347,151,690,661.00	895,158	10,505,985,885.00	320,000	3,679,468,790.00	29,992,239	12,520	344,860,960,479.00	375,217,450,131.00	7.63
پارس مینو (غمینو)	36,715,823	111,834,638,599.00	80,309,854,639.00	10,881,831	29,851,133,521.00	14,800,020	44,319,546,105.00	32,797,634	2,776	97,366,226,015.00	90,977,036,850.00	1.85
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	47,020,158	88,555,527,289.00	125,119,517,600.00	4,621,948	15,290,469,988.00	10,450,000	20,390,093,683.00	41,192,106	3,813	83,455,903,594.00	156,946,130,399.00	3.19
رنگین (شرنگی)	1,598,196	382,313,888,815.00	512,231,774,765.00	172,820	57,837,578,308.00	52,000	12,707,576,552.00	1,719,016	353,650	427,443,890,571.00	607,467,981,595.00	12.35
شهداد ناب خراسان (غشهداد)	4,650,000	10,946,485,859.00	11,876,367,099.00	400,000	1,139,827,340.00	2,000,000	4,737,018,718.00	3,050,000	2,897	7,349,294,481.00	8,829,134,757.00	0.18
سهام آواک معیار-س (اوا)	7,649,787	60,740,327,338.00	65,650,175,990.00	6,691,245	58,402,357,561.00	3,000,000	24,780,677,594.00	11,341,032	8,791	94,362,007,305.00	99,675,333,799.00	2.03
جمع	423,513,883	3,268,305,135,627.00	3,184,152,876,977.00	390,070,459	1,933,409,990,267.00	70,082,304	439,334,463,066.00	743,502,038		4,762,380,662,828.00	4,947,945,356,070.00	100.59

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
سپرده های بانکی	شماره حساب	نوع سپرده	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
شکام(آینده،کوتاه مدت،52008)	0203742852008	کوتاه مدت	7,472,743.00	100,000,061,344.00	100,000,250,000.00	7,284,087.00	
سبزوا(آینده،کوتاه مدت،60005)	0203720660005	کوتاه مدت	95,922,739.00	814,686.00		96,737,425.00	
تبرک(آینده،کوتاه مدت،70005)	0203713370005	کوتاه مدت					
عشوکور(آینده،کوتاه مدت، 50008)	0203692850008	کوتاه مدت	528,184,568.00	4,485,951.00		532,670,519.00	0.01
کحافظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	203607640000	کوتاه مدت	380,609,239.00	3,232,572.00		383,841,811.00	0.01
صندوق گنجینه داریوش(جاری،9001)	0100330799001	جاری					
نکشا(آینده،کوتاه مدت،9000)	0203742849000	کوتاه مدت	509,266,883.00	35,000,078,705.00	34,500,678,052.00	1,008,667,536.00	0.02
تبرک(آینده،کوتاه مدت،50003)	0203737850003	کوتاه مدت	11,837,197.00	100,535.00		11,937,732.00	
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	0203667082000	کوتاه مدت	674,110,900.00	5,725,325.00	600,000,000.00	79,836,225.00	
غمینوا(آینده،کوتاه مدت،8002)	203595308002	کوتاه مدت	563,376,396.00	4,784,841.00		568,161,237.00	0.01
حکرمات(آینده،کوتاه مدت،5007)	203504395007	کوتاه مدت	1,879,251,287.00	351,289,976.00	2,000,000,000.00	230,541,263.00	
صندوق آوای معیار(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری	500,000.00			500,000.00	
نشاهد(آینده،کوتاه مدت،48007)	0203734848007	کوتاه مدت	627,529,652.00	15,000,233,813.00	13,601,376,819.00	2,026,386,646.00	0.04
جاسا(آینده،کوتاه مدت،1007)	203536471007	کوتاه مدت					
صندوق آوای معیار(جاری،9001)	0100330799001	جاری	500,000.00			500,000.00	
غمینوا(آینده،کوتاه مدت،2004)	0203692852004	کوتاه مدت	500,216,818.00	4,248,417.00		504,465,235.00	0.01
خودکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	0203692848009	کوتاه مدت	337,600,638.00	2,867,293.00		340,467,931.00	0.01
آوای معیار (آینده،بلند مدت،78008)	0403166778008	سپرده سرمایه گذاری	17,000,000,000.00		17,000,000,000.00		
آوای معیار(آینده،کوتاه مدت،4004)	203567994004	کوتاه مدت	2,518,996,023.00	49,952,589,156.00	50,362,211,875.00	2,109,373,304.00	0.04
فساران(آینده،کوتاه مدت،8009)	203604648009	کوتاه مدت	115,469,185.00	980,697.00		116,449,882.00	
صندوق گنجینه داریوش(آینده،جاری،3000)	302356073000	جاری					
نشاهد(آینده،بلند مدت،70005)	0403115770005	سپرده سرمایه گذاری					
کیسون(آینده،کوتاه،84000)	0203624284000	کوتاه مدت					
آوای معیار(کشاورزی-جاری،112)	974653112	جاری	77,750,864.00			77,750,864.00	
عشهوداب(آینده،کوتاه مدت،3009)	0203739273009	کوتاه مدت	17,608,170.00	149,549.00		17,757,719.00	
شرنگی(آینده،بلند مدت،33001)	0403115733001	سپرده سرمایه گذاری					
شرنگی(آینده،کوتاه مدت، 6007)	0203660926007	کوتاه مدت	596,963,498.00	7,002,338,128.00	7,000,250,000.00	599,051,626.00	0.01
غمینوا(آینده،کوتاه مدت،2008)	203595312008	کوتاه مدت	1,135,032,211.00	9,640,000.00		1,144,672,211.00	0.02
صندوق گنجینه داریوش(گردشگری،کوتاه مدت،2071)	158740010042071	کوتاه مدت					
صندوق گنجینه داریوش(کوتاه مدت،آینده، 7000)	203469357000	کوتاه مدت					
فاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	0203692851006	کوتاه مدت	440,806,945.00	3,743,840.00		444,550,785.00	0.01
شجم(آینده،کوتاه مدت،44000)	203538244000	کوتاه مدت	631,568.00	5,364.00		636,932.00	
چکابا(آینده،کوتاه مدت،5007)	0203755515007	کوتاه مدت		1,000,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.01
نارارس(آینده،کوتاه مدت،7000)	0203469357000	کوتاه مدت		300,003,312.00	3,420,340.00	296,582,972.00	0.01
جمع			28,019,637,524.00	208,647,373,504.00	225,568,187,086.00	11,098,823,942.00	0.21

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری	1-2	281,999,301,449.00	99.72	5.70
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	2-2			
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	3-2	156,027,170.00	0.06	
سایر درآمدها	4-2	627,263,853.00	0.22	0.01
جمع		282,782,592,472.00	100.00	5.71

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)	1401/02/28	5,345,252.00	405.00	2,164,827,060.00	(307,807,373.00)	1,857,019,687.00	2,164,827,060.00	(307,807,373.00)	1,857,019,687.00
شوکتوبارس (عشووکو)	1401/02/28	404,552.00	234.00	94,665,168.00	(13,460,030.00)	81,205,138.00	94,665,168.00	(13,460,030.00)	81,205,138.00
جمع		5,749,804.00	639.00	2,259,492,228.00	(321,267,403.00)	1,938,224,825.00	2,259,492,228.00	(321,267,403.00)	1,938,224,825.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱									
شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
شجم(آینده، کوتاه مدت، 44000)	-	-	-	5,404.00	(1.00)	5,403.00	(303,486.00)	(1.00)	(303,487.00)
قاسم(آینده، کوتاه مدت، 1006)	-	-	-	3,762,308.00	(66.00)	3,762,242.00	7,475,622.00	(66.00)	7,475,556.00
نقارس(آینده، کوتاه مدت، 7000)	-	-	-	737,336.00	(4,398.00)	732,938.00	737,336.00	(4,398.00)	732,938.00
عصینو(آینده، کوتاه مدت، 2008)	-	-	-	9,653,205.00	(94.00)	9,653,111.00	19,229,473.00	(94.00)	19,229,379.00
شرنگی(آینده، کوتاه مدت، 6007)	-	-	-	2,737,040.00	(1,199.00)	2,735,841.00	(85,599,621.00)	(1,199.00)	(85,600,820.00)
شرنگی(آینده، بلند مدت، 33001)	-	-	-				465,753,427.00		465,753,427.00
عشهادب(آینده، کوتاه مدت، 3009)	-	-	-	149,549.00		149,549.00	297,838.00		297,838.00
چکاپا(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	6,301,377.00	(8,620.00)	6,292,757.00	6,301,377.00	(8,620.00)	6,292,757.00
نشاهد(آینده، بلند مدت، 70005)	-	-	-				189,041,096.00		189,041,096.00
فسازان(آینده، کوتاه مدت، 8009)	-	-	-	982,311.00	(11.00)	982,300.00	1,956,760.00	(11.00)	1,956,749.00
آواای معیار (آینده، بلند مدت، 78008)	-	-	-	39,123,284.00	932,514.00	40,055,798.00	490,188,763.00	932,514.00	491,121,277.00
خودکفا(آینده، کوتاه مدت، 48009)	-	-	-	2,881,441.00	(50.00)	2,881,391.00	5,687,951.00	(50.00)	5,687,901.00
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 2004)	-	-	-	4,269,369.00	(74.00)	4,269,295.00	8,480,570.00	(74.00)	8,480,496.00
حاسسا(آینده، کوتاه مدت، 1007)	-	-	-				2,634,325.00		2,634,325.00
نشاهد(آینده، کوتاه مدت، 48007)	-	-	-	40,920,031.00	(133,324.00)	40,786,707.00	23,421,703.00	(133,324.00)	23,288,379.00
خکرمان(آینده، کوتاه مدت، 5007)	-	-	-	6,408,318.00	13,068.00	6,421,386.00	21,431,174.00	13,068.00	21,444,242.00
غمینو(آینده، کوتاه مدت، 8002)	-	-	-	4,791,396.00	(46.00)	4,791,350.00	9,544,605.00	(46.00)	9,544,559.00
عبونه(آینده، کوتاه مدت، 82000)	-	-	-	4,375,131.00	370.00	4,375,501.00	8,051,980.00	370.00	8,052,350.00
تبرک(آینده، کوتاه مدت، 50003)	-	-	-	100,731.00	(2.00)	100,729.00	(1,183,185.00)	(2.00)	(1,183,187.00)
تکشا(آینده، کوتاه مدت، 9000)	-	-	-	71,035,444.00	(251,825.00)	70,783,619.00	75,509,663.00	(251,825.00)	75,257,838.00
کحافظ(آینده، کوتاه مدت، 640000)	-	-	-	3,256,467.00	(26.00)	3,256,441.00	6,272,561.00	(26.00)	6,272,535.00
عشوکو(آینده، کوتاه مدت، 50008)	-	-	-	4,508,073.00	(79.00)	4,507,994.00	8,962,561.00	(79.00)	8,962,482.00
سبزوا(آینده، کوتاه مدت، 60005)	-	-	-	816,693.00	(12.00)	816,681.00	1,626,820.00	(12.00)	1,626,808.00
جمع				206,814,908.00	546,125.00	207,361,033.00	1,265,519,313.00	546,125.00	1,266,065,438.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
پارس مینو (عبینو)	14,800,020.00	41,421,251,357.00	(28,835,004,958.00)	12,586,246,399.00	22,800,020	58,015,430,356.00	(43,619,597,297.00)	14,395,833,059.00
تبرک (تبرک)	605,000.00	5,755,222,758.00	(4,286,593,987.00)	1,468,628,771.00	770,000	7,079,715,415.00	(5,445,843,513.00)	1,633,871,902.00
خدمات کشاورزی (تکشا)	425,819.00	16,571,265,139.00	(14,192,549,900.00)	2,378,715,239.00	520,698	19,738,374,760.00	(17,111,597,786.00)	2,626,776,974.00
خودکفایی آزادگان (خودکفا)	10,700,000.00	84,623,637,608.00	(73,478,903,031.00)	11,144,734,577.00	16,362,561	124,653,743,518.00	(110,982,555,918.00)	13,671,187,600.00
رنگین (شرنگی)	52,000.00	18,079,649,282.00	(16,423,212,707.00)	1,656,436,575.00	52,000	18,079,649,282.00	(16,423,212,707.00)	1,656,436,575.00
سر. شاهد (ششاهد)	472,500.00	4,764,601,192.00	(3,546,568,596.00)	1,218,032,596.00	772,500	7,309,665,485.00	(5,789,218,238.00)	1,520,447,247.00
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	10,450,000.00	35,945,316,994.00	(19,215,858,036.00)	16,729,458,958.00	21,100,000	59,999,183,512.00	(37,931,238,725.00)	22,067,944,787.00
شهبداب ناب خراسان (عشهباب)	2,000,000.00	6,032,411,952.00	(4,793,574,639.00)	1,238,837,313.00	3,200,000	9,152,638,828.00	(7,577,868,485.00)	1,574,770,343.00
شوکوپارس (عشوکو)	2,940,000.00	23,552,087,058.00	(18,513,203,634.00)	5,038,883,424.00	4,604,839	34,199,081,621.00	(28,820,696,522.00)	5,378,385,099.00
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	320,000.00	3,980,972,213.00	(3,467,838,539.00)	513,133,674.00	1,520,000	17,970,332,295.00	(16,430,462,005.00)	1,539,870,290.00
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)	83,250.00	2,985,017,173.00	(2,619,946,856.00)	365,070,317.00	4,728,915	155,585,950,743.00	(142,479,070,653.00)	13,106,880,090.00
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	3,900,000.00	26,720,677,128.00	(24,332,139,905.00)	2,388,537,223.00	7,650,000	45,501,892,852.00	(40,682,606,063.00)	4,819,286,789.00
صنعتی مینو (خرمدره) (غصینو)	3,700,000.00	65,141,455,777.00	(54,614,843,296.00)	10,526,612,481.00	5,357,400	90,292,866,505.00	(78,526,307,301.00)	11,766,559,204.00
عمران و توسعه فارس (نفراس)	1,600,000.00	11,244,248,008.00	(9,911,816,279.00)	1,332,431,729.00	2,435,215	16,427,630,113.00	(14,622,749,187.00)	1,804,880,926.00
غلنک سازان سپاهان (فسازان)	7,630,715.00	35,692,230,189.00	(33,252,257,179.00)	2,439,973,010.00	7,682,715	35,926,623,918.00	(33,478,856,833.00)	2,447,767,085.00
قاسم ایران (قاسم)	5,000,000.00	26,084,461,030.00	(23,448,203,915.00)	2,636,257,115.00	11,908,936	55,124,473,525.00	(51,075,492,028.00)	4,048,981,497.00
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان)	2,025,000.00	7,522,104,100.00	(5,805,309,609.00)	1,716,794,491.00	2,025,000	7,522,104,100.00	(5,805,309,609.00)	1,716,794,491.00
نوش پونه مشهد (غبونه)	378,000.00	5,079,966,401.00	(4,104,520,743.00)	975,445,658.00	469,500	6,082,538,893.00	(5,065,794,993.00)	1,016,743,900.00
مین یکم فردا (امینیکم)	700,000.00	7,075,673,101.00	(7,065,724,515.00)	9,948,586.00	700,000	7,075,673,101.00	(7,065,724,515.00)	9,948,586.00
سهام آوای معیار-س (اوا)	3,000,000.00	27,844,800,000.00	(25,113,203,598.00)	2,731,596,402.00	6,350,000	56,892,288,705.00	(52,198,965,263.00)	4,693,323,442.00
جمع	70,782,304.00	456,117,048,460.00	(377,021,273,922.00)	79,095,774,538.00	121,010,299	832,629,857,527.00	(721,133,167,641.00)	111,496,689,886.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
3,007,660	50,189,748,781.00	(51,836,912,167.00)	(1,647,163,386.00)	3,007,660	50,189,748,781.00	(48,635,405,571.00)	1,554,343,210.00
39,856,836	203,234,858,141.00	(172,369,285,918.00)	30,865,572,223.00	39,856,836	203,234,858,141.00	(142,738,336,582.00)	60,496,521,559.00
4,785,590	48,106,446,697.00	(40,026,735,550.00)	8,079,711,147.00	4,785,590	48,106,446,697.00	(35,060,907,076.00)	13,045,539,621.00
12,862,128	451,760,200,315.00	(444,587,651,272.00)	7,172,549,043.00	12,862,128	451,760,200,315.00	(405,670,817,906.00)	46,089,382,409.00
91,272,023	324,043,037,705.00	(303,879,505,524.00)	20,163,532,181.00	91,272,023	324,043,037,705.00	(264,479,190,988.00)	59,563,846,717.00
631,684	9,808,908,923.00	(8,318,585,683.00)	1,490,323,240.00	631,684	9,808,908,923.00	(7,322,036,680.00)	2,486,872,243.00
5,345,252	32,153,961,445.00	(36,917,912,841.00)	(4,763,951,396.00)	5,345,252	32,153,961,445.00	(37,034,934,204.00)	(4,880,972,759.00)
57,522,771	564,444,307,279.00	(501,192,668,154.00)	63,251,639,125.00	57,522,771	564,444,307,279.00	(433,618,829,717.00)	130,825,477,562.00
30,866,691	176,423,288,844.00	(136,623,084,265.00)	39,800,204,579.00	30,866,691	176,423,288,844.00	(134,507,336,125.00)	41,915,952,719.00
404,552	3,543,607,644.00	(4,752,103,428.00)	(1,208,495,784.00)	404,552	3,543,607,644.00	(2,971,472,133.00)	572,135,511.00
290,151,579	984,315,961,603.00	(1,070,453,922,459.00)	(86,137,960,856.00)	290,151,579	984,315,961,603.00	(1,070,453,922,459.00)	(86,137,960,856.00)
8,910,995	69,631,021,077.00	(72,381,777,868.00)	(2,750,756,791.00)	8,910,995	69,631,021,077.00	(66,145,223,839.00)	3,485,797,238.00
6,308,148	242,553,054,517.00	(217,588,234,045.00)	24,964,820,472.00	6,308,148	242,553,054,517.00	(213,849,128,382.00)	28,703,926,135.00
65,056,466	417,345,088,213.00	(437,686,613,607.00)	(20,341,525,394.00)	65,056,466	417,345,088,213.00	(423,567,475,259.00)	(6,222,387,046.00)
6,427,636	31,278,797,355.00	(31,474,284,176.00)	(195,486,821.00)	6,427,636	31,278,797,355.00	(31,180,087,364.00)	98,709,991.00
29,992,239	375,217,450,131.00	(354,189,838,007.00)	21,027,612,124.00	29,992,239	375,217,450,131.00	(325,025,757,184.00)	50,191,692,947.00
32,797,634	90,977,036,850.00	(81,325,983,202.00)	9,651,053,648.00	32,797,634	90,977,036,850.00	(70,368,898,009.00)	20,608,138,841.00
41,192,106	156,946,130,399.00	(121,194,129,552.00)	35,752,000,847.00	41,192,106	156,946,130,399.00	(79,060,777,267.00)	77,885,353,132.00
1,719,016	607,467,981,595.00	(553,646,140,366.00)	53,821,841,229.00	1,719,016	607,467,981,595.00	(545,185,540,772.00)	62,282,440,823.00
3,050,000	8,829,134,757.00	(8,222,619,800.00)	606,514,957.00	3,050,000	8,829,134,757.00	(7,428,710,141.00)	1,400,424,616.00
11,341,032	99,675,333,799.00	(98,939,329,953.00)	736,003,846.00	11,341,032	99,675,333,799.00	(95,447,829,719.00)	4,227,504,080.00
743,502,038	4,947,945,356,070.00	(4,747,607,317,837.00)	200,338,038,233.00	743,502,038	4,947,945,356,070.00	(4,439,752,617,377.00)	508,192,738,693.00

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام و صندوق های سرمایه گذاری:

از ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
دارایی	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	
	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ		
صنعتی مینو (خرمدره) (عصینو)		(1,647,163,386.00)	10,526,612,481.00	8,879,449,095.00	3.14		11,766,559,204.00	13,320,902,414.00	2.13
کاشی حافظ (کحافظ)		30,865,572,223.00		30,865,572,223.00	10.91		60,496,521,559.00	60,496,521,559.00	9.68
تیرک (تیرک)		8,079,711,147.00	1,468,628,771.00	9,548,339,918.00	3.38		13,045,539,621.00	14,679,411,523.00	2.35
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (شکام)		7,172,549,043.00	365,070,317.00	7,537,619,360.00	2.67		46,089,382,409.00	59,196,262,499.00	9.47
گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)		20,163,532,181.00	1,716,794,491.00	21,880,326,672.00	7.74		59,563,846,717.00	61,280,641,208.00	9.80
نوش بونه مشهد (عبونه)		1,490,323,240.00	975,445,658.00	2,465,768,898.00	0.87		2,486,872,243.00	3,503,616,143.00	0.56
صنایع غذایی مینو شرق (عمینو)	1,857,019,687.00	(4,763,951,396.00)	2,388,537,223.00	(518,394,486.00)	(0.18)	1,857,019,687.00	(4,880,972,759.00)	1,795,333,717.00	0.29
سر. شاهد (نشاهد)		63,251,639,125.00	1,218,032,596.00	64,469,671,721.00	22.80		130,825,477,562.00	132,345,924,809.00	21.17
غلنک سازان سپاهان (فسازان)		39,800,204,579.00	2,439,973,010.00	42,240,177,589.00	14.94		41,915,952,719.00	44,363,719,804.00	7.10
شوکیارس (عشوکو)	81,205,138.00	(1,208,495,784.00)	5,038,883,424.00	3,911,592,778.00	1.38	81,205,138.00	572,135,511.00	6,031,725,748.00	0.96
کاغذ پارس (چکاپا)		(86,137,960,856.00)		(86,137,960,856.00)	(30.46)		(86,137,960,856.00)	(86,137,960,856.00)	(13.78)
خودکفایی آزادگان (خودکفا)		(2,750,756,791.00)	11,144,734,577.00	8,393,977,786.00	2.97		3,485,797,238.00	17,156,984,838.00	2.74
خدمات کشاورزی (نکشا)		24,964,820,472.00	2,378,715,239.00	27,343,535,711.00	9.67		28,703,926,135.00	31,330,703,109.00	5.01
عمران و توسعه فارس (نفارس)		(20,341,525,394.00)	1,332,431,729.00	(19,009,093,665.00)	(6.72)		(6,222,387,046.00)	(4,417,506,120.00)	(0.71)
قاسم ایران (قاسم)		(195,486,821.00)	2,636,257,115.00	2,440,770,294.00	0.86		98,709,991.00	4,048,981,497.00	0.66
صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم)	519,426,736.00	21,027,612,124.00	513,133,674.00	22,060,172,534.00	7.80	1,018,522,375.00	50,191,692,947.00	52,750,085,612.00	8.44
پارس مینو (عمینو)		9,651,053,648.00	12,586,246,399.00	22,237,300,047.00	7.86		20,608,138,841.00	35,003,971,900.00	5.60
سیمان لار سبزوار (سبزوا)	107,837,117.00	35,752,000,847.00	16,729,458,958.00	52,589,296,922.00	18.60	211,369,082.00	77,885,353,132.00	22,067,944,787.00	16.02
رنگین (شرنگی)		53,821,841,229.00	1,656,436,575.00	55,478,277,804.00	19.62		62,282,440,823.00	63,938,877,398.00	10.23
شهداد ناب خراسان (عشهداد)		606,514,957.00	1,238,837,313.00	1,845,352,270.00	0.65		1,400,424,616.00	1,574,770,343.00	0.48
سهام آواک معیار-س (اوا)		736,003,846.00	2,731,596,402.00	3,467,600,248.00	1.23		4,227,504,080.00	4,693,323,442.00	1.43
امین یکم فردا (امینیکم)			9,948,586.00	9,948,586.00				9,948,586.00	
جمع	2,565,488,678.00	200,338,038,233.00	79,095,774,538.00	281,999,301,449.00	99.73	3,168,116,282.00	508,192,738,693.00	111,496,689,886.00	622,857,544,861.00

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

نام سپرده بانکی		از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
یادداشت ...		یادداشت ...			
صندوق گنجینه دارپوش(کوتاه مدت،آینده، 7000)	-	-	-	(15,991,262.00)	-
خکرمات(آینده، کوتاه مدت،5007)	-	6,421,386.00	-	21,444,242.00	-
جاسا(آینده، کوتاه مدت،1007)	-	-	-	2,634,325.00	-
شجم(آینده،کوتاه مدت،44000)	-	5,403.00	-	(303,487.00)	-
آواک معیار(آینده،کوتاه مدت،4004)	-	(1,250,661.00)	-	(58,705,448.00)	-
غیبپو(آینده،کوتاه مدت،8002)	-	4,791,350.00	-	9,544,559.00	-
غصیرا(آینده،کوتاه مدت،2008)	-	9,653,111.00	-	19,229,379.00	-
فساربان(آینده،کوتاه مدت،8009)	-	982,300.00	-	1,956,749.00	-
کحافظ(آینده،کوتاه مدت،640000)	-	3,256,441.00	-	6,272,535.00	-
کیسوت(آینده، کوتاه مدت، 84000)	-	-	-	(765,138.00)	-
شررگی(آینده،کوتاه مدت، 6007)	-	2,735,841.00	-	(85,600,820.00)	-
غیونه(آینده،کوتاه مدت،82000)	-	4,375,501.00	-	8,052,350.00	-
خودکفا(آینده،کوتاه مدت،48009)	-	2,881,391.00	-	5,687,901.00	-
غمیرا(آینده،کوتاه مدت،2004)	-	4,269,295.00	-	8,480,496.00	-
غشوکو(آینده،کوتاه مدت، 50008)	-	4,507,994.00	-	8,962,482.00	-
فاسم(آینده،کوتاه مدت،1006)	-	3,762,242.00	-	7,475,556.00	-
تیرک(آینده،کوتاه مدت،70005)	-	-	-	(1,670,514.00)	-
سیروا(آینده،کوتاه مدت،60005)	-	816,681.00	-	1,626,808.00	-
صندوق گنجینه دارپوش(گردشگری،کوتاه مدت،2071)	-	-	-	(38,730,863.00)	-
نشاهد(آینده،کوتاه مدت، 48007)	-	40,786,707.00	-	23,288,379.00	-
تیرک(آینده،کوتاه مدت،50003)	-	100,729.00	-	(1,183,187.00)	-
غشهاد(آینده،کوتاه مدت،3009)	-	149,549.00	-	297,838.00	-
نگشنا(آینده،کوتاه مدت،9000)	-	70,783,619.00	-	75,257,838.00	-
شکام(آینده،کوتاه مدت،52008)	-	(49,353,924.00)	-	(158,036,497.00)	-
شررگی(آینده،بلند مدت، 33001)	-	-	-	465,753,427.00	-
نشاهد(آینده،بلند مدت،70005)	-	-	-	189,041,096.00	-
آواک معیار (آینده،بلند مدت،78008)	-	40,055,798.00	-	491,121,277.00	-
چکابا(آینده،کوتاه مدت،5007)	-	6,292,757.00	-	6,292,757.00	-
نقارس(آینده،کوتاه مدت،7000)	-	732,938.00	-	732,938.00	-
جمع		156,756,448.00		992,165,716.00	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی معیار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از ابتدای سال مالی تا ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
1,229,891,457.00	627,263,853.00	سایر درآمدها
1,229,891,457.00	627,263,853.00	جمع